

## 江苏润邦重工股份有限公司 关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“润邦股份”）全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）参与投资设立的并购基金—南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（润禾环境出资33.33%，以下简称“润浦环保”）持有湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）21.16%的股权。

为抓住危废市场快速发展的市场机遇，满足中油优艺及其子公司的生产经营需求，公司拟为中油优艺及其子公司提供相关担保，用于公司为中油优艺及其子公司向银行及其他金融机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保。具体担保额度分配情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度（万元）
1	润邦股份	中油优艺	9,000.00
2		宿迁中油优艺环保服务有限公司（以下简称“宿迁中油”）	3,000.00
3		菏泽万清源环保科技有限公司（以下简称“菏泽万清源”）	8,000.00
4		启东市金阳光固废处置有限公司（以下简称“启东金阳光”）	2,000.00
5		石家庄中油优艺环保科技有限公司（以下简称“石家庄中油”）	4,000.00
6		安顺中油优艺环保服务有限公司（以下简称“安顺中油”）	200.00

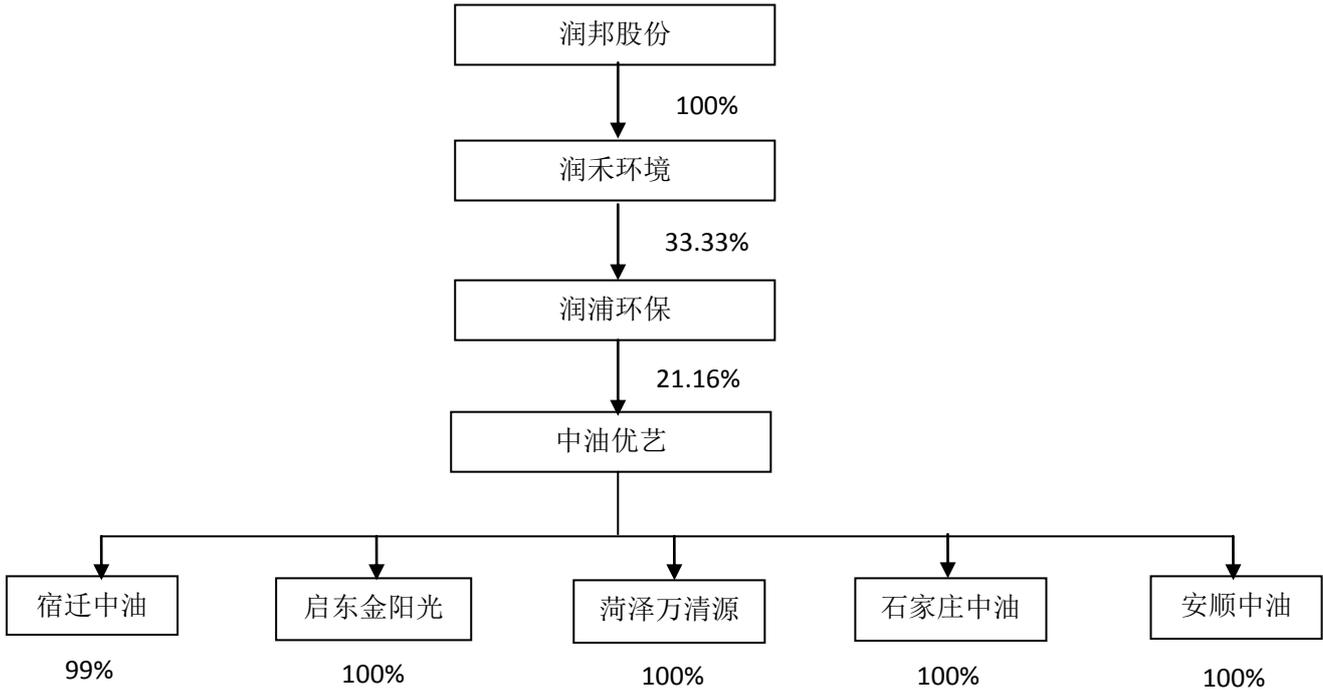
反担保措施：中油优艺实际控制人王春山先生将以其所持不少于 24.26%中油优艺股权向公司提供反担保。

鉴于公司拟委派一名高管担任中油优艺的董事，中油优艺及其子公司为公司

的关联法人，本次担保构成关联担保。

2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需经过股东大会批准。

## 二、公司与各被担保人之间产权关系结构图



## 三、被担保人基本情况

### （一）中油优艺

1、公司名称：湖北中油优艺环保科技有限公司

2、注册地址：襄阳市高新区清河店

3、法定代表人：王春山

4、注册资本：7,087.0588万元人民币

5、经营范围：医院临床废物（HW01）、医疗废物（HW02）、废药物、药品（HW03）收集、焚烧；有机溶剂废物HW06、废矿物油HW08、油/水与烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料与涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、表面处理废物HW17、废碱HW35、有机磷化合物废物HW37、含酚废物HW39、含醚废物HW40、废有机溶剂HW42收集、贮存、处置；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境

修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；医疗废物、危险废物道路运输。

6、成立日期：2009年4月2日

7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺21.16%的股权。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
总资产	42,478.63	35,924.20
净资产	27,940.50	27,652.85
项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	1,580.23	3,519.17
净利润	287.66	2,339.69

9、股东结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王春山	2,540.00	35.84
2	南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)	1,499.6078	21.16
3	襄阳融汇华创投资咨询事务所（有限合伙）	800.00	11.29
4	宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）	229.6732	3.24
5	宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）	557.7778	7.87
6	湖北华融天泽企业管理咨询有限公司	400.00	5.64
7	北京熠辉时代投资合伙企业（有限合伙）	380.00	5.36
8	北京熠辉远景投资合伙企业（有限合伙）	300.00	4.23
9	倪淑玲	100.00	1.41
10	姜爱武	100.00	1.41
11	方建武	80.00	1.13
12	北京恒信佳创投资有限公司	50.00	0.71
13	庄德辉	50.00	0.71
合计		7,087.0588	100.00

## (二) 宿迁中油

- 1、公司名称：宿迁中油优艺环保服务有限公司
- 2、注册地址：江苏宿迁生态化工科技产业园大庆路1号
- 3、法定代表人：王鑫磊
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、经营范围：危险废物经营（按许可证所列经营范围及经营方式经营）（待取得相应许可后方可经营）。
- 6、成立日期：2003年7月28日
- 7、与本公司关系：中油优艺之控股子公司。
- 8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
总资产	9,413.56	10,999.12
净资产	5,070.32	5,007.42
项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	2,579.70	4,077.49
净利润	62.89	1,134.43

### 9、股东结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	湖北中油优艺环保科技有限公司	2,970.00	99%
2	蔡守林	30	1%
合计		3,000.00	100.00

## (三) 菏泽万清源

- 1、公司名称：菏泽万清源环保科技有限公司
- 2、注册地址：山东省菏泽市郓城县煤化工工业园
- 3、法定代表人：张明忠
- 4、注册资本：2,000万元人民币
- 5、经营范围：危险废物和医疗废物收集、运输、贮存、处置；危险废物综合处置；环保咨询。
- 6、成立日期：2015年11月18日
- 7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
总资产	6,429.85	1,970.78
净资产	1,850.82	1,968.83
项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-118.02	-30.25

**（四）启东金阳光**

- 1、公司名称：启东市金阳光固废处置有限公司
- 2、注册地址：启东市老启东港
- 3、法定代表人：崔克礼
- 4、注册资本：3,500万元人民币
- 5、经营范围：焚烧处置本市医院临床废物、农药废物、有机溶剂废物、废乳化液、精（蒸）馏残渣、染料涂料废物、有机树脂类废物、有机磷化合物废物、废有机溶剂及一般工业固体废物，道路货物运输。
- 6、成立日期：2001年3月13日
- 7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。
- 8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
总资产	6,821.93	3,887.29
净资产	1,712.16	1,893.12
项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	172.78	381.22
净利润	-176.46	-503.76

**（五）石家庄中油**

- 1、公司名称：石家庄中油优艺环保科技有限公司
- 2、注册地址：河北省石家庄市无极县经济开发区北区
- 3、法定代表人：王春山
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、经营范围：土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；环保技术开发、转让及咨询；工业废物处理技术的开发及服务。

- 6、成立日期：2016年6月3日
- 7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。
- 8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
总资产	2,743.24	1,568.82
净资产	-400.06	-15.32
项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-384.74	-15.32

#### （六）安顺中油

- 1、公司名称：安顺中油优艺环保服务有限公司
- 2、注册地址：贵州省安顺市西秀区蔡官镇云盘坡
- 3、法定代表人：徐颖
- 4、注册资本：100万元人民币
- 5、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环保项目的托管运营，环保设备的设计及销售，环境技术咨询。）

- 6、成立日期：2014年10月16日
- 7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。
- 8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
总资产	587.07	482.44
净资产	225.18	136.07
项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	228.39	276.75
净利润	89.10	70.13

#### 四、担保具体事项

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、合计最高担保额度：人民币26,200.00万元。
- 3、有效期及授权：有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日

起到公司2017年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

## 五、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为289,371.32万元，实际担保余额为160,022.33万元，实际担保余额占公司2016年未经审计的总资产和净资产的比例分别为34.32%和66.04%。其中，公司对子公司提供的担保余额为123,405.33万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为315,571.32万元，占公司2016年未经审计总资产和净资产的比例分别为67.68%和130.24%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

## 六、董事会意见

公司为中油优艺及其子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于中油优艺及其子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

## 七、监事会意见

监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山以其所持不少于24.26%中油优艺股权向公司提供反担保。公司对其向银行及其他金融机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。

## 八、独立董事意见

### 1、独立董事事前认可意见

中油优艺及其子公司生产经营正常，发展前景较好，公司本次为其提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象实际控制人将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关

议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

## 2、独立董事意见

公司本次为中油优艺及其子公司提供担保是为了满足中油优艺及其各子公司正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年8月8日